

DANJOU EQUILIBRE

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2011

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2011

DANJOU EQUILIBRE
Fonds Commun de Placements
Régis par le Code monétaire et financier
Société de gestion
FINANCIERE DE L'OXER
5, rue Molière
75001 Paris

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placements DANJOU EQUILIBRE et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n°2005-01 de l'Autorité des marchés financiers prise en application du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à apprécier la sincérité de ces informations au regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence.

Une vérification de cette nature, limitée quant à son objectif, comporte essentiellement des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes responsables des informations données.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans le document joint.

Compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux, la présente attestation a été établie en date du 27 juin 2011.

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Alain Le Barbançon

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE au 31/03/2011

Portefeuille : DANJOU EQUILIBRE

Devise de référence : EUR EURO

Actif net : 7 990 196,27

Nombre de parts : 893 829,30

Valeur liquidative : 8,93

Code valeur	Libellé	Date échéance	Quantité Nominal	Prix de revient unitaire	Prix de revient global	Cours Taux	Or.	Date cours	Dev. cot.	Valeur Boursiere	+/- Value potentielle / Prime	Coupon couru	% Actif net
FRANCE													
PART/ACTION D'O.P.C.V.M.													
ETF - FOND INDICIEL													
FR0007054358	LYXOR ETF ES 50		14500,00	27,8540	403 882,82	29,5791	DP	30/03/2011	EUR	428 896,95	25 014,13		5,37
TOTAL ETF - FOND INDICIEL					403 882,82					428 896,95	25 014,13		5,37
FCP MONETAIRE EURO													
FR0010437350	CCR TRES.T./I.C 3D		126,00	3089,8229	389 317,69	3323,42	D	31/03/2011	EUR	418 750,92	29 433,23		5,24
FR0010213355	GROUPE.ENT.JC 4DEC		188,00	2199,1323	413 436,87	2235,78	D	31/03/2011	EUR	420 326,64	6 889,77		5,26
TOTAL FCP MONETAIRE EURO					802 754,56					839 077,56	36 323,00		10,50
FCP OBL. & TIT. DE CREANCES EURO													
FR0010249532	ELAN EUR.SOUV.3DEC		91,00	3111,9787	283 190,06	3226,56	DP	30/03/2011	EUR	293 616,96	10 426,90		3,67
FR0010201699	N.SOUV.EUR.5-7 4D		79,00	3380,79	267 082,41	3685,09	DP	30/03/2011	EUR	291 122,11	24 039,70		3,64
TOTAL FCP OBL. & TIT. DE CREANCES					550 272,47					584 739,07	34 466,60		7,31
FCP ACTIONS FRANCAISES													
FR0010342055	FOX FRANCE FCP		13300,00	89,6725	1 192 644,00	82,29	FP	31/03/2011	EUR	1 094 457,00	-98 187,00		13,70
FR0000989899	ODDO A VENIR C 3DEC		163,00	1482,3067	241 615,99	1768,01	DP	30/03/2011	EUR	288 185,63	46 569,64		3,61
FR0000437576	PAL.FRAM.MDC.3DEC		369,00	1170,9677	432 087,09	1468,44	DP	30/03/2011	EUR	541 854,36	109 767,27		6,78
TOTAL FCP ACTIONS FRANCAISES					1 866 347,08					1 924 496,99	58 149,91		24,09
FCP OBLIGATIONS ETRANGERES													
FR0010133264	BNPPS OBLI INFLATI		123,00	2613,0256	321 402,15	2760,07	DP	30/03/2011	EUR	339 488,61	18 086,46		4,25
TOTAL FCP OBLIGATIONS ETRANGERES					321 402,15					339 488,61	18 086,46		4,25

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE au 31/03/2011

Portefeuille : DANJOU EQUILIBRE

Devise de référence : EUR EURO

Actif net : 7 990 196,27

Nombre de parts : 893 829,30

Valeur liquidative : 8,93

Code valeur	Libellé	Date échéance	Quantité Nominal	Prix de revient unitaire	Prix de revient global	Cours Taux	Or.	Date cours	Dev. cot.	Valeur Boursière	+/- Value potentielle / Prime	Coupon couru	% Actif net
-------------	---------	---------------	------------------	--------------------------	------------------------	------------	-----	------------	-----------	------------------	-------------------------------	--------------	-------------

FRANCE (suite)

PART/ACTION D.O.P.C.V.M.

FCP ACTIONS PAYS COMMUNAU.EURO

(suite)

FR0007024930	ARCA.FLORLEGE.FCP		3043,00	163,8688	498 652,63	162,29	FP	30/03/2011	EUR	493 848,47	-4 804,16		6,18
FR0010007542	ENTREPRENEURS.FCP		1940,00	282,5881	548 220,93	313,12	DP	30/03/2011	EUR	607 452,80	59 231,87		7,60
FR0010361667	FOX SELECTION.FCP		13507,00	118,1721	1 596 150,33	84,35	FP	31/03/2011	EUR	1 139 315,45	-456 834,88		14,26
FR0010674929	SELECT.EUROPE A 3D		1238,00	145,91	180 656,58	176,02	DP	30/03/2011	EUR	217 912,76	37 276,18		2,73
FR0010594291	ST-HON.EUR.SY.E3D		1768,00	144,2415	255 018,96	160,01	DP	30/03/2011	EUR	282 897,68	27 878,72		3,54
FR0010220962	VAL.FEMININES.FCP		1300,00	115,05	149 565,00	184,59	D	31/03/2011	EUR	239 967,00	90 402,00		3,00
TOTAL FCP ACTIONS PAYS COMMUNAU.EU					3 228 244,43					2 981 394,16	-246 850,27		37,31

FCP DIVERSEIE

FR0007009139	ELAN CONV.EUR.FCP		1340,00	228,4542	306 128,66	249,49	DP	30/03/2011	EUR	334 316,60	28 187,94		4,18
FR0010416008	SEV.W.ALL.III 3DEC		3020,00	104,56	315 771,20	114,05	DP	30/03/2011	EUR	344 431,00	28 659,80		4,31

TOTAL FCP DIVERSEIE

TOTAL PART/ACTION D.O.P.C.V.M.					621 899,86					678 747,60	56 847,74		8,49
---------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	-----------	--	------

TOTAL FRANCE					7 794 803,37					7 776 840,94	-17 962,43		97,32
---------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	------------	--	-------

TOTAL DANJOU EQUILIBRE					7 794 803,37					7 776 840,94	-17 962,43		97,32
-------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	------------	--	-------

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE au 31/03/2011

Décomposition de l'actif net :

PORTFEUILLE :		
FRANCE	7.776.840,94	97,3200
TOTAL PORTEFEUILLE :	7.776.840,94	97,3200
DISPONIBILITES	213.355,33	2,6700
Total actif net :	7.990.196,27	100,0000

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE au 31/03/2011

Disponibilités :		
CASH EUR	229.545,76	2,8700
DEPOTS DE GARANTIE		0,0000
FDG FIXES	-16.190,43	-0,2000
FDG RETRO COM		0,0000
Total :	213.355,33	2,6700

Devises utilisées :	
AUCUNE DEVISE UTILISEE	